



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 1 de 4

Balancete de Despesa

01/04/2014 a 30/04/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0001	Câmara Municipal								
0001.01	LEGISLATIVA								
0001.01031	AÇÃO LEGISLATIVA								
0001.010310027	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
0001.0103100272.001	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	7,966,925.60	267,000.00	0.00	7,139,475.54	1,618,548.74	1,357,568.64	217,354.11	624,504.46
			267,000.00	202,945.60	7,342,421.14	2,213,832.95	1,898,010.16	298,640.59	17,182.20
						595,284.21	540,441.52	81,286.48	5,145,770.39
3190.01.00-00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	32,645.23	28,480.11	4,165.12	0.00
			0.00	0.00	150,000.00	44,364.02	38,636.38	5,727.64	0.00
						11,718.79	10,156.27	1,562.52	105,635.98
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	94,397.45	85,571.76	8,825.69	0.00
			0.00	0.00	410,000.00	128,649.65	116,527.04	12,122.61	0.00
						34,252.20	30,955.28	3,296.92	281,350.35
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	654,471.57	508,993.06	145,478.51	0.00
			0.00	0.00	3,000,000.00	889,026.36	690,490.00	198,536.36	0.00
						234,554.79	181,496.94	53,057.85	2,110,973.64
3190.11.05-00	SUBSÍDIOS	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	141,036.39	90,964.42	50,071.97	0.00
			0.00	0.00	655,000.00	193,465.26	124,403.46	69,061.80	0.00
						52,428.87	33,439.04	18,989.83	461,534.74
3190.13.00-00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	929,000.00	0.00	0.00	929,000.00	186,902.43	186,902.43	0.00	0.00
			0.00	0.00	929,000.00	254,516.39	254,516.39	0.00	0.00
						67,613.96	67,613.96	0.00	674,483.61
3190.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,655.04	6,655.04	0.00	0.00
			0.00	0.00	50,000.00	18,004.26	18,004.26	0.00	0.00
						11,349.22	11,349.22	0.00	31,995.74
3390.30.01-00	MATERIAL DE CONSUMO	400,000.00	100,000.00	0.00	136,473.10	135,911.10	134,911.10	0.00	163,526.90
			0.00	0.00	136,473.10	136,473.10	136,473.10	0.00	0.00
						562.00	1,562.00	0.00	0.00



Balancete de Despesa

01/04/2014 a 30/04/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.33.00-00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9,925.60	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4,925.60	4,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	4,925.60
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,000.00	19,000.00	0.00	100,980.80	8,000.00	6,626.15	1,373.85	19.20
			0.00	0.00	100,980.80	24,905.60	20,535.01	4,370.59	0.00
						16,905.60	13,908.86	2,996.74	76,075.20
3390.39.01-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,750,000.00	0.00	0.00	1,388,446.54	292,581.48	242,516.52	7,438.97	430,533.46
			267,000.00	198,020.00	1,586,466.54	403,531.23	377,527.44	8,821.59	17,182.20
						110,949.75	135,010.92	1,382.62	1,200,117.51
3390.46.00-00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	57,903.57	57,903.57	0.00	0.00
			0.00	0.00	250,000.00	78,292.47	78,292.47	0.00	0.00
						20,388.90	20,388.90	0.00	171,707.53
3390.49.00-00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	7,569.38	7,569.38	0.00	0.00
			0.00	0.00	36,000.00	9,029.51	9,029.51	0.00	0.00
						1,460.13	1,460.13	0.00	26,970.49
3390.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,000.00	9,000.00	0.00	475.10	475.10	475.10	0.00	524.90
			0.00	0.00	475.10	475.10	475.10	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.01-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,000.00	40,000.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00
			0.00	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00
						33,100.00	33,100.00	0.00	0.00
TOTAL DA UNIDADE	Câmara Municipal	7,966,925.60	267,000.00	0.00	7,139,475.54	1,618,548.74	1,357,568.64	217,354.11	624,504.46
			267,000.00	202,945.60	7,342,421.14	2,213,832.95	1,898,010.16	298,640.59	17,182.20
						595,284.21	540,441.52	81,286.48	5,145,770.39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		7,966,925.60	267,000.00	0.00	7,139,475.54	1,618,548.74	1,357,568.64	217,354.11	624,504.46
			267,000.00	202,945.60	7,342,421.14	2,213,832.95	1,898,010.16	298,640.59	17,182.20
						595,284.21	540,441.52	81,286.48	5,145,770.39
	Restos a Pagar Processados			56,470.55	56,470.55		54,773.66		1,696.89
				0.00	56,470.55		54,773.66		
							0.00		
	Restos a Pagar Não				0.00	0.00	0.00	0.00	

**Balancete de Despesa**

01/04/2014 a 30/04/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	Processados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0.00	0.00	56,470.55	56,470.55	0.00	54,773.66	0.00	0.00
				0.00	56,470.55	0.00	54,773.66	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	1,696.89
2188101020001	INSS			6,687.63	97,382.16		94,037.91		1,755.24
				30,099.18	127,481.34		125,726.10		
							31,688.19		
2188101020002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0.00	4,160.00		4,160.00		0.00
				1,448.00	5,608.00		5,608.00		
							1,448.00		
2188101020003	IRRF			874.91	55,752.09		0.00		80,670.92
				24,918.83	80,670.92		0.00		
							0.00		
2188101020004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0.00	63,703.48		63,703.48		0.00
				24,127.55	87,831.03		87,831.03		
							24,127.55		
2188101020009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0.00	1,409.39		0.00		1,409.39
				0.00	1,409.39		0.00		
							0.00		
2188101020010	ISS			2,555.51	5,065.04		4,047.16		223.75
				692.92	5,757.96		5,534.21		
							1,487.05		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0.00	0.00	10,118.05	227,472.16	0.00	165,948.55	0.00	0.00
				0.00	81,286.48	0.00	224,699.34	0.00	0.00
						0.00	58,750.79	0.00	84,059.30
Fluxo de Investimentos							0.00		
							0.00		
							0.00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0.00	0.00	66,588.60	283,942.71	0.00	220,722.21	0.00	0.00
				0.00	81,286.48	0.00	279,473.00	0.00	0.00
						0.00	58,750.79	0.00	0.00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,548.74	1,578,290.85	217,354.11	0.00
				0.00	0.00	2,213,832.95	2,177,483.16	298,640.59	0.00



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 4 de 4

Balancete de Despesa

01/04/2014 a 30/04/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						595,284.21	599,192.31	81,286.48	0.00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1526	0.00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - COMUM	510.229-4	6,372.24
CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00000000063	546,670.10
	Outras Responsabilidades		0.00
TOTAL SALDOS			553,042.34
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0.00
TOTAL GERAL			3,029,166.09

ALUIZIO SIQUEIRA FILHO
ORDENADOR DE DESPESA
Mat.:00450

JOSÉ RENATO FERREIRA MANHÃES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Mat.:00141 - CRC/RJ 094476/O-3

FLÁVIO DA SILVA ALVES
DIRETOR ORÇAMENTÁRIO E
FINANCEIRO
Mat.:00551